ME

I

Ref: 20113-M-01

Guayaquil, Marzo 9 del 2.001

103508

20

Señora
JACINTA DOMINGA HUACON BRIONES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EXTRAGRAND S. A.**; en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS.**

Como Presidente de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, tal como consta en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **EXTRAGRAND S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de abril del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de marzo del 2.001.

Atentamente,

María Isabel Ruiz Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designada.

Guayaquil, Marzo 9 del 2.001.

JACINTA DOMINGA HUACON BRIONES
C.I. 0911273639
Ecuatoriana
Junin 421 y Córdova

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.612 Registro Mercantil No. 6.039 Repertorio No. 7825
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 20 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil